

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS JANEIRO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.313.615,31	0,00	1,2870%	16.906,71	0,00	1.330.522,02
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.750.451,42	0,00	1,0331%	18.084,70	0,00	1.768.536,12
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	398.635,11	0,00	1,0850%	4.325,48	0,00	402.960,59
Banco do Brasil / 12.133-9	BB REF. DI LP 50 MIL	934.449,30	0,00	0,4958%	4.633,84	0,00	939.083,14
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF FLUXO	1.883.570,30	86.035,42	0,4873%	9.465,35	0,00	1.979.071,07
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	46.201,36	0,00	0,4873%	225,17	0,00	46.426,53
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF IRF-M1	83.081,48	0,00	0,5852%	486,22	0,00	83.567,70
	TOTAL BANCO DO BRASIL	6.410.004,28	86.035,42	0,0000%	54.127,47	0,00	6.550.167,17
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	14.228.445,01	0,00	1,3073%	186.001,43	0,00	14.414.446,44
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.430.177,32	0,00	0,5699%	87.930,28	0,00	15.518.107,60
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.489.831,84	0,00	0,5681%	48.227,10	0,00	8.538.058,94
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.073.972,37	0,00	1,566%	16.728,41	0,00	1.090.700,78
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	507.439,08	0,00	1,3703%	6.953,61	0,00	514.392,69
Caixa Econômica Federal / 30-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	202.900,39	0,00	1,3073%	2.635,94	70.000,00	135.536,33
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	710.603,22	1.871.900,00	1,3703%	20.143,25	2.224.440,97	378.205,50
Caixa Econômica Federal / 30-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	91.553,91	100.000,00	1,3703%	2.093,72	0,00	193.647,63
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	567.473,45	0,00	1,0062%	5.709,94	0,00	573.183,39
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	550.891,34	0,00	4,9102%	27.049,64	0,00	577.940,98
	TOTAL CEF	41.853.287,93	1.971.900,00	0,0000%	403.473,32	2.294.440,97	41.934.220,28
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	150.281,48	0,00	-0,96%	-1.447,78	0,00	148.833,70
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	961.871,57	0,00	-0,10%	-935,94	0,00	960.935,63
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	979.702,93	0,00	-0,16%	-1.596,23	0,00	978.106,70
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERACAO DE ENERGIA FIP	1.042.635,37	0,00	-0,13%	-1.447,78	0,00	1.041.187,59
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	417.706,59	0,00	0,75%	3.135,39	0,00	420.841,98
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.473.922,20	0,00	1,74%	25.611,98	0,00	1.499.534,18
B. Bradesco / 645.629-3	MULTINVEST FIA	1.791.835,22	0,00	10,18%	182.423,56	0,00	1.974.258,78
B. Bradesco / 31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF-M1 LP	2.137.003,05	0,00	1,13%	24.214,98	0,00	2.161.218,03
	TOTAL BRADESCO	8.954.958,41	0,00	0,0000%	229.958,18	0,00	9.184.916,59
	TOTAL GERAL	57.218.250,62	2.057.935,42	0,00	687.558,97	2.294.440,97	57.669.304,04



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS FEVEREIRO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.330.522,02	1.666,61	1,1029%	14.677,69	0,00	1.346.866,32
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.768.536,12	0,00	1,6949%	7.793,54	47.839,36	1.728.490,30
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	402.960,59	0,00	0,6473%	2.576,81	11.392,23	394.145,17
Banco do Brasil / 12.133-9	BB REF. DI LP 50 MIL	939.083,14	0,00	0,4009%	3.351,88	942.435,02	0,00
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF FLUXO	1.979.071,07	83.108,04	0,3868%	7.847,14	0,00	2.070.026,25
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	46.426,53	0,00	0,3868%	179,60	0,00	46.606,13
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF IRF-M1	83.567,70	0,00	0,5246%	438,47	0,00	84.006,17
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	0,00	1.000.000,00	0,7576%	498,22	0,00	1.000.498,22
	TOTAL BANCO DO BRASIL	6.550.167,17	1.084.774,65	0,0000%	37.363,35	1.001.666,61	6.670.638,56
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	14.414.446,44	1.200.000,00	0,5318%	86.305,76	0,00	15.700.752,20
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.518.107,60	0,00	0,5338%	82.832,48	0,00	15.600.940,08
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.538.058,94	0,00	0,4410%	28.595,25	2.535.000,00	6.031.654,19
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.090.700,78	0,00	-1,42%	-15.443,02	0,00	1.075.257,76
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	514.392,69	0,00	1,1694%	6.015,39	0,00	520.408,08
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	135.536,33	0,00	0,5318%	629,54	20.000,00	116.165,87
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	378.205,50	1.526.286,13	1,1694%	12.253,84	1.853.579,34	63.166,13
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	193.647,63	0,00	1,1694%	2.264,55	0,00	195.912,18
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	573.183,39	0,00	0,6450%	3.696,91	0,00	576.880,30
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVSP	577.940,98	0,00	0,5437%	3.142,44	0,00	581.083,42
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	41.934.220,28	4.726.286,13	0,0000%	233.496,60	4.408.579,34	42.485.423,67
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	148.833,70	0,00	-1,58%	-2.358,63	0,00	146.475,07
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	960.935,63	0,00	-0,09%	-909,71	0,00	960.025,92
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	978.106,70	0,00	-0,12%	-1.264,88	0,00	976.841,82
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.041.187,59	0,00	-0,11%	-1.147,19	0,00	1.040.040,40
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	420.841,98	0,00	0,79%	3.313,47	0,00	424.155,45
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.499.534,18	0,00	0,59%	8.890,55	0,00	1.508.424,73
B. Bradesco / 645.629-3	MULTINVEST FIA	1.974.258,78	0,00	-0,47%	-9.324,63	0,00	1.964.934,15
B. Bradesco / 31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF-M1 LP	2.161.218,03	0,00	0,61%	13.160,16	0,00	2.174.378,19
	TOTAL BRADESCO	9.184.916,59	0,00	0,0000%	10.359,14	0,00	9.195.275,73
	TOTAL GERAL	57.669.304,04	5.811.060,78	0,00	281.219,09	5.410.245,95	58.351.337,96



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS MARÇO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.346.866,32	0,00	1,3011%	17.525,32	0,00	1.364.391,64
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.728.490,30	0,00	1,1002%	19.017,06	0,00	1.747.507,36
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	394.145,17	0,00	0,7478%	2.947,45	0,00	397.092,62
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF FLUXO	2.070.026,25	0,00	0,4433%	9.178,31	0,00	2.079.204,56
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	46.606,13	0,00	0,4433%	206,65	0,00	46.812,78
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF IRF-M1	84.006,17	0,00	0,6337%	234,34	84.240,51	0,00
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	1.000.498,22	167.348,55	0,9984%	10.897,49	0,00	1.178.744,26
	TOTAL BANCO DO BRASIL	6.670.638,56	167.348,55	0,0000%	60.006,62	84.240,51	6.813.753,22
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.700.752,20	0,00	1,5996%	251.145,98	0,00	15.951.898,18
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.600.940,08	0,00	0,6392%	99.713,75	0,00	15.700.653,83
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.031.654,19	0,00	0,5150%	31.062,38	0,00	6.062.716,57
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.075.257,76	0,00	-2,73%	-29.317,29	0,00	1.045.940,47
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	520.408,08	0,00	1,2981%	6.755,42	0,00	527.163,50
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	116.165,87	0,00	1,5996%	1.735,41	70.000,00	47.901,28
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	63.166,13	2.652.542,36	1,2981%	18.626,41	2.425.204,13	309.130,77
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	195.912,18	132.315,36	1,2981%	3.425,66	0,00	331.653,20
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	576.880,30	0,00	1,1769%	6.789,20	0,00	583.669,50
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.023.203,46	0,00	1,9327%	39.102,84	0,00	2.062.306,30
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	581.083,42	0,00	0,3480%	2.022,07	0,00	583.105,49
	TOTAL CEF	42.485.423,67	2.784.857,72	0,0000%	431.061,83	2.495.204,13	43.206.139,09
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	146.475,07	0,00	-2,75%	-4.028,04	0,00	142.447,03
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	960.025,92	0,00	0,50%	4.775,01	0,00	964.800,93
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	976.841,82	0,00	-0,12%	-1.464,42	0,00	975.377,40
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.040.040,40	0,00	-0,01%	-126,14	0,00	1.039.914,26
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	424.155,45	0,00	1,10%	4.651,12	0,00	428.806,57
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.508.424,73	0,00	1,24%	18.770,11	0,00	1.527.194,84
B. Bradesco / 645.629-3	MULTINVEST FIA	1.964.934,15	0,00	0,85%	16.654,52	0,00	1.981.588,67
B. Bradesco / 31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF-M1 LP	2.174.378,19	0,00	1,23%	26.723,46	0,00	2.201.101,65
	TOTAL BRADESCO	9.195.275,73	0,00	0,0000%	65.955,62	0,00	9.261.231,35
	TOTAL GERAL	58.351.337,96	2.952.206,27	0,00	557.024,07	2.579.444,64	59.281.123,66



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSPG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS ABRIL/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.364.391,64	0,00	0,4276%	5.834,78	0,00	1.370.226,42
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.747.507,36	0,00	0,6719%	11.742,24	0,00	1.759.249,60
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	397.092,62	0,00	0,6797%	2.699,40	0,00	399.792,02
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF FLUXO	2.079.204,56	0,00	0,4265%	6.376,48	2.085.581,04	0,00
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	46.812,78	0,00	0,4265%	199,70	0,00	47.012,48
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	1.178.744,26	0,00	0,2195%	2.587,66	0,00	1.181.331,92
	TOTAL BANCO DO BRASIL	6.813.753,22	0,00	0,00000%	29.440,26	2.085.581,04	4.757.612,44
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.951.898,18	0,00	0,4053%	64.650,42	0,00	16.016.548,60
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.700.653,83	0,00	0,4879%	76.606,46	0,00	15.777.260,29
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.062.716,57	0,00	0,5101%	30.924,65	0,00	6.093.641,22
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.045.940,47	0,00	6,76%	70.726,66	0,00	1.116.667,13
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	527.163,50	0,00	0,3556%	1.874,70	0,00	529.038,20
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	47.901,28	0,00	0,4053%	194,13	0,00	48.095,41
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	309.130,77	3.450.133,48	1,2981%	11.721,98	2.454.700,48	1.316.286,75
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	331.653,20	100.000,00	0,3556%	1.188,33	100.000,00	332.841,53
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	583.669,50	0,00	0,3299%	1.925,73	0,00	585.595,23
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.062.306,30	0,00	0,5273%	10.874,31	0,00	2.073.180,61
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	583.105,49	0,00	-0,6390%	-3.725,84	0,00	579.379,65
	TOTAL CEF	43.206.139,09	3.550.133,48	0,00000%	266.961,53	2.554.700,48	44.468.533,62
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	142.447,03	0,00	-0,06%	-97,10	0,00	142.349,93
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	964.800,93	0,00	-0,03%	-1.004,62	0,00	963.796,31
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	975.377,40	0,00	-0,15%	-1.546,40	0,00	973.831,00
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERACAO DE ENERGIA FIP	1.039.914,26	0,00	-0,03%	-312,84	0,00	1.039.601,42
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	428.806,57	0,00	-0,97%	-4.147,87	0,00	424.658,70
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.527.194,84	0,00	-6,69%	-102.162,50	0,00	1.425.032,34
Caixa Econ. Federal / 645.629-3	MULTINVEST FIA	1.981.588,67	0,00	1,33%	26.307,72	0,00	2.007.896,39
Caixa Econ. Federal / 31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.201.101,65	0,00	0,48%	10.605,94	0,00	2.211.707,59
B. Bradesco / 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	0,00	2.085.581,04	0	0,00	0,00	2.085.581,04
	TOTAL BRADESCO	9.261.231,35	0,00	0,00000%	-72.357,67	0,00	11.274.454,72
	TOTAL GERAL	59.281.123,66	5.635.714,52	0,00	224.044,12	4.640.281,52	60.500.600,78



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS MAIO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.370.226,42	0,00	-1,8568%	-25.442,95	0,00	1.344.783,47
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.759.249,60	0,00	0,0064%	112,83	0,00	1.759.362,43
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	399.792,02	0,00	0,7169%	2.866,49	0,00	402.658,51
Banco do Brasil / 10.596-X	BB PREVID. RF FLUXO	47.012,48	0,00	0,4225%	198,66	0,00	47.211,14
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	1.181.331,92	165.705,52	-1,3358%	-17.459,85	0,00	1.329.577,59
	TOTAL BANCO DO BRASIL	4.757.612,44	165.705,52	0,0000%	-39.724,82	0,00	4.883.593,14
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16.016.548,60	0,00	-1,5870%	-254.189,39	0,00	15.762.359,21
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.777.260,29	0,00	0,1918%	30.266,51	0,00	15.807.526,80
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.093.641,22	0,00	0,5001%	30.478,33	0,00	6.124.119,55
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.116.667,13	0,00	9,10%	101.671,32	0,00	1.218.338,45
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	529.038,20	0,00	-1,9135%	-10.123,48	0,00	518.914,72
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	48.095,41	0,00	-1,5870%	-763,29	20.000,00	27.332,12
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.316.285,75	1.208.159,34	-1,9135%	-28.746,78	2.305.949,48	189.748,83
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	0,00	740.427,07	-1,5870%	-6.959,93	0,00	733.467,14
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	332.841,53	130.755,48	-1,9135%	-8.221,36	50.000,00	405.375,65
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	585.595,23	0,00	-1,1693%	-6.847,91	0,00	578.747,32
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.073.180,61	0,00	-0,8425%	-17.465,96	0,00	2.055.714,65
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	579.379,65	0,00	-4,5809%	-26.540,97	0,00	552.838,68
	TOTAL CEF	44.468.533,62	2.079.341,89	0,0000%	-197.442,91	2.375.949,48	43.974.483,12
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	142.349,93	0,00	-0,52%	-13.373,16	0,00	128.976,77
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	963.796,31	0,00	0,03%	321,63	0,00	964.117,94
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	973.831,00	0,00	-0,14%	-1.446,41	0,00	972.384,59
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.039.601,42	0,00	-0,03%	-200,05	0,00	1.039.401,37
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	424.658,70	0,00	-6,68%	-28.347,52	0,00	396.311,18
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.425.032,34	0,00	-2,45%	-34.898,88	0,00	1.390.133,46
Caixa Econ.Federal/645.629-3	MULTINVEST FIA	2.007.896,39	0,00	-8,44%	-169.535,87	0,00	1.838.360,52
Caixa Econ.Federal/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.211.707,59	0,00	-0,73%	-16.189,63	0,00	2.195.517,96
B. Bradesco / 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.085.581,04	0,00	0,24%	5.144,98	0,00	2.090.726,02
	TOTAL BRADESCO	11.274.454,72	0,00	0,0000%	-258.524,91	0,00	11.015.929,81
	TOTAL GERAL	60.500.600,78	5.635.714,52	0,00	-495.692,64	2.375.949,48	59.874.006,07



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPGS
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS JUNHO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.344.783,47	0,00	0,0146%	196,43	0,00	1.344.979,90
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.759.362,43	0,00	0,6291%	11.069,04	0,00	1.770.431,47
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	402.658,51	0,00	1,3895%	5.594,98	0,00	408.253,49
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	47.211,14	0,00	0,4272%	201,73	0,00	47.412,87
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	1.329.577,59	82.161,25	0,1904%	3.203,07	0,00	1.414.941,91
	TOTAL BANCO DO BRASIL	4.883.593,14	82.161,25	0,0000%	20.265,25	0,00	4.986.019,64
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.762.359,21	0,00	0,4207%	66.318,59	0,00	15.828.677,80
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.807.526,80	0,00	0,4964%	78.465,91	0,00	15.885.992,71
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.124.119,55	0,00	0,5009%	30.674,86	0,00	6.154.794,41
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.218.338,45	0,00	4,06%	49.523,77	0,00	1.267.862,22
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	518.914,72	0,00	0,0342%	177,49	0,00	519.092,21
Caixa Econômica Federal / 130-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	27.332,12	0,00	0,4207%	115,00	0,00	27.447,12
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	189.748,83	1.750.134,51	0,0342%	2.590,26	1.757.139,43	185.334,17
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	733.467,14	0,00	0,4207%	272,06	733.739,20	0,00
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	405.375,65	0,00	-0,0342%	-76,84	20.000,00	385.298,81
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	578.747,32	0,00	0,4499%	2.603,59	0,00	581.350,91
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.055.714,65	0,00	-0,2624%	-5.394,25	0,00	2.050.320,40
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	552.838,68	0,00	-1,0954%	-6.056,07	0,00	546.782,61
	TOTAL CEF	43.974.483,12	1.750.134,51	0,0000%	219.214,37	2.510.878,63	43.432.953,37
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	128.976,75	0,00	-3,55%	-4.581,76	0,00	124.394,99
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	964.117,94	0,00	-0,09%	-938,46	0,00	963.179,48
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	972.384,59	0,00	-0,15%	-1.470,45	0,00	970.914,14
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.039.401,37	0,00	-0,04%	-419,99	0,00	1.038.981,38
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	396.311,18	0,00	-7,71%	-30.568,16	0,00	365.743,02
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.390.133,46	0,00	-4,20%	-58.353,60	0,00	1.331.779,86
Caixa Econ.Federal/645.629-3	MULTINVEST FIA	1.838.360,52	0,00	-4,17%	-76.701,56	0,00	1.761.658,96
Caixa Econ.Federal/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.195.517,96	0,00	3,24%	71.083,38	0,00	2.266.601,34
B. Bradesco / 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.090.726,02	0,00	0,50%	10.555,87	0,00	2.101.281,89
	TOTAL BRADESCO	11.015.929,79	0,00	0,0000%	-91.394,73	0,00	10.924.535,06
	TOTAL GERAL	59.874.006,05	5.635.714,52	0,00	148.084,89	2.510.878,63	59.343.508,07



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPGS
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS JULHO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.344.979,90	0,00	1,4831%	19.947,66	0,00	1.364.927,56
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.770.431,47	0,00	1,7439%	12.856,26	0,00	1.783.287,73
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	408.253,49	0,00	5,8985%	24.081,15	0,00	432.334,64
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	47.412,87	0,00	0,4491%	212,96	0,00	47.625,83
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	1.414.941,91	82.691,26	1,3668%	19.880,13	0,00	1.517.513,30
	TOTAL BANCO DO BRASIL	4.986.019,64	82.691,26	0,0000%	76.978,16	0,00	5.145.689,06
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.828.677,80	0,00	1,4619%	231.395,56	0,00	16.060.073,36
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.885.992,71	0,00	0,6835%	108.586,17	0,00	15.994.578,88
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.154.794,41	0,00	0,5249%	31.236,23	563.569,05	5.622.461,59
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.267.862,22	0,00	0,30%	3.766,58	0,00	1.271.628,80
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	519.092,21	0,00	1,5878%	8.241,97	0,00	527.334,18
Caixa Econômica Federal / 130-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	27.447,12	0,00	1,4619%	401,24	0,00	27.848,36
Caixa Econômica Federal / 52-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	185.334,17	1.575.000,00	1,5878%	8.540,33	1.768.874,50	0,00
Caixa Econômica Federal / 130-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	385.298,81	200.000,00	1,5878%	8.284,01	100.000,00	493.582,82
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	581.350,91	0,00	0,9483%	5.512,75	0,00	586.863,66
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.050.320,40	0,00	1,1293%	23.153,57	0,00	2.073.473,97
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	546.782,61	0,00	3,0806%	16.844,25	0,00	563.626,86
	TOTAL CEF	43.432.953,37	1.775.000,00	0,0000%	445.962,66	2.432.443,55	43.221.472,48
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEIME SENIOR	124.394,99	0,00	0,75%	935,10	0,00	125.330,09
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	963.179,48	0,00	15,08%	145.340,56	0,00	1.108.520,04
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970.914,14	0,00	-0,15%		0,00	970.914,14
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.038.981,38	0,00	-0,02%	-310,73	0,00	1.038.670,65
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	365.743,02	0,00	1,62%	5.915,03	0,00	371.658,05
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.331.779,86	0,00	-10,69%	-142.344,77	0,00	1.189.435,09
Caixa Econ. Federal / 645.629-3	MULTINVEST FIA	1.761.647,12	0,00	7,01%	123.547,96	0,00	1.885.195,08
Caixa Econ. Federal / 31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.266.601,34	0,00	-1,42%	-32.115,36	0,00	2.234.485,98
B. Bradesco / 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.101.281,89	0,00	0,65%	13.689,46	0,00	2.114.971,35
	TOTAL BRADESCO	10.924.523,22	0,00	0,0000%	114.657,25	0,00	11.039.180,47
	TOTAL GERAL	59.343.496,23	5.635.714,52	0,00	637.598,07	2.432.443,55	59.406.342,01



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS AGOSTO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.364.927,56	0,00	-0,9557%	-13.045,65	0,00	1.351.881,91
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	1.783.287,73	0,00	0,1760%	4.980,81	1.192.190,73	596.077,81
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	432.334,64	0,00	-0,2685%	-771,28	74.370,02	357.193,34
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	47.625,83	0,00	0,4679%	222,86	0,00	47.848,69
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	1.517.513,30	1.349.418,36	-0,3878%	-13.472,47	0,00	2.853.459,19
	TOTAL BANCO DO BRASIL	5.145.689,06	1.349.418,36	0,0000%	-22.085,73	1.266.560,75	5.206.460,94
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16.060.073,36	0,00	-0,2703%	-42.422,46	657.000,00	15.360.650,90
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.994.578,88	0,00	0,4065%	65.011,03	0,00	16.059.589,91
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.622.461,59	0,00	0,5563%	31.280,17	0,00	5.653.741,76
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.271.628,80	0,00	12,88%	163.837,44	0,00	1.435.466,24
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	527.334,18	0,00	-1,0814%	-5.702,66	0,00	521.631,52
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	27.848,36	0,00	-0,2703%	-75,26	0,00	27.773,10
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	1.743.000,00	-1,0814%	-6.337,72	1.693.518,57	43.143,71
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	493.582,82	142.000,00	-1,0814%	-5.299,80	100.000,00	530.283,02
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	586.863,66	0,00	0,1400%	821,87	0,00	587.685,53
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.073.473,97	0,00	-0,4224%	-8.758,92	0,00	2.064.715,05
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	563.626,86	0,00	-0,5363%	-3.022,50	0,00	560.604,36
	TOTAL CEF	43.221.472,48	1.885.000,00	0,0000%	189.331,19	2.450.518,57	42.845.285,10
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	125.330,09	0,00	1,381,53%	1.731.473,90	0,00	1.856.803,99
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1.108.520,04	0,00	-0,0149%	-165,44	0,00	1.108.354,60
B. Bradesco / 645.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970.914,14	0,00	-0,15%	-290,00	0,00	970.914,14
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.038.670,65	0,00	-0,02%	-290,00	0,00	1.038.380,65
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	371.658,05	0,00	-0,28%	-1.031,80	0,00	370.626,25
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.189.435,09	0,00	-0,54%	-6.386,79	0,00	1.183.048,30
Caixa Econ. Federal / 645.629-3	MULTINVEST FIA	1.885.195,08	0,00	-2,57%	-48.371,05	0,00	1.836.824,03
Caixa Econ. Federal / 31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.234.485,98	0,00	-0,35%	-7.797,42	0,00	2.226.688,56
B. Bradesco / 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.114.971,35	0,00	0,65%	0,00	0,00	2.114.971,35
	TOTAL BRADESCO	11.039.180,47	0,00	0,0000%	1.667.431,40	0,00	12.706.611,87
	TOTAL GERAL	59.406.342,01	5.635.714,52	0,00	1.834.676,86	3.717.079,32	60.758.357,91



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS SETEMBRO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.351.881,91	0,00	1,2808%	17.315,48	0,00	1.369.197,39
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	596.077,81	0,00	1,2166%	7.252,11	0,00	603.329,92
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	357.193,34	0,00	0,7783%	2.780,11	0,00	359.973,45
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	47.848,69	0,00	0,3876%	185,48	0,00	48.034,17
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	2.853.459,19	82.648,13	0,6003%	17.777,68	0,00	2.953.885,00
	TOTAL BANCO DO BRASIL	5.206.460,94	82.648,13	0,00000%	45.310,86	0,00	5.334.419,93
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.360.650,90	0,00	0,8568%	131.607,12	0,00	15.492.258,02
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	16.059.589,91	0,00	0,5887%	93.452,06	607.000,00	15.546.041,97
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.653.741,76	0,00	0,4445%	25.131,62	0,00	5.678.873,38
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.435.466,24	0,00	-0,59%	-8.499,07	0,00	1.426.967,17
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	521.631,52	0,00	1,1828%	6.169,63	0,00	527.801,15
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	27.773,10	0,00	0,8568%	237,95	0,00	28.011,05
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	43.143,71	1.758.535,95	1,1828%	10.800,89	1.812.480,55	0,00
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	530.283,02	100.000,00	1,1828%	7.350,93	0,00	637.633,96
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	587.685,53	0,00	0,6563%	3.856,96	0,00	591.542,49
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.064.715,05	0,00	0,9225%	19.046,52	0,00	2.083.761,57
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	560.604,36	0,00	-1,0352%	-5.803,58	0,00	554.800,78
	TOTAL CEF	42.845.285,10	1.858.535,95	0,00000%	283.351,03	2.419.480,55	42.567.691,53
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1.856.803,99	0,00	-0,34%	-6.281,15	0,00	1.850.522,84
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1.108.354,60	0,00	0,0366%	708,99	0,00	1.109.063,59
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970.914,14	0,00	-0,15%		0,00	970.914,14
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.038.380,65	0,00	-0,02%	-253,69	0,00	1.038.126,96
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	370.626,25	0,00	0,30%	1.100,10	0,00	371.726,35
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.183.048,30	0,00	0,20%	2.397,01	0,00	1.185.445,31
Caixa Econ.Federal/545.629-3	MULTINVEST FIA	1.836.824,03	0,00	1,31%	24.062,51	0,00	1.860.886,54
Caixa Econ.Federal/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.226.688,56	0,00	-0,89%	-19.708,14	0,00	2.206.980,42
B. Bradesco / 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.114.971,35	0,00	0,65%	21.098,22	0,00	2.136.069,57
	TOTAL BRADESCO	12.706.611,87	0,00	0,00000%	23.123,85	0,00	12.729.735,72
	TOTAL GERAL	60.758.357,91	5.635.714,52	0,00	351.785,74	2.419.480,55	60.631.847,18



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS OUTUBRO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MÊS	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.369.197,39	0,00	3,5819%	49.043,85	0,00	1.418.241,24
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	603.329,92	0,00	1,7087%	10.309,51	0,00	613.639,43
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	359.973,45	0,00	3,5480%	12.772,14	0,00	372.745,59
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	48.034,17	0,00	0,4496%	215,96	0,00	48.250,13
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	2.953.885,00	134.383,50	3,4968%	105.650,95	0,00	3.193.919,45
	TOTAL BANCO DO BRASIL	5.334.419,93	134.383,50	0,00000%	177.992,41	0,00	5.646.795,84
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.492.258,02	0,00	3,0973%	479.838,11	0,00	15.972.096,13
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.546.041,97	0,00	0,9351%	145.367,84	0,00	15.691.409,81
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.678.873,38	0,00	0,5321%	28.784,73	1.206.000,00	4.501.658,11
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.426.967,17	0,00	-14,16%	-201.992,99	0,00	1.224.974,18
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	527.801,15	0,00	3,8567%	20.355,84	0,00	548.156,99
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28.011,05	0,00	3,0973%	867,58	0,00	28.878,63
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	1.158.000,00	3,8567%	18.069,55	1.176.069,55	0,00
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	637.633,95	105.000,00	3,8567%	26.846,81	140.000,00	629.480,76
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	591.542,49	0,00	1,6936%	10.018,49	0,00	601.560,98
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.083.761,57	0,00	1,8299%	38.130,95	0,00	2.121.892,52
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	554.800,78	0,00	10,5049%	58.281,21	0,00	613.081,99
	TOTAL CEF	42.567.691,53	1.263.000,00	0,00000%	624.568,12	2.522.069,55	41.933.190,10
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1.850.522,84	0,00	-0,23%	-4.243,43	0,00	1.846.279,41
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1.109.063,59	0,00	0,0366%		0,00	1.109.063,59
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970.914,14	0,00	-0,15%		0,00	970.914,14
B. Bradesco/ 646.122-0	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	1.038.126,96	0,00	0,02%	262,36	0,00	1.038.389,32
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	371.726,35	0,00	1,44%	5.355,23	0,00	377.081,58
B. Bradesco/ 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.185.445,31	0,00	1,02%	12.047,33	0,00	1.197.492,64
Caixa Econ. Federal/645.629-3	MULTINVEST FIA	1.860.886,54	0,00	16,76%	311.940,30	0,00	2.172.826,84
Caixa Econ. Federal/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.206.980,42	0,00	2,14%	47.123,15	0,00	2.254.103,57
B. Bradesco/ 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.136.069,57	0,00	0,90%	19.242,68	0,00	2.155.312,25
	TOTAL BRADESCO	12.729.735,72	0,00	0,00000%	391.727,62	0,00	13.121.463,34
	TOTAL GERAL	60.631.847,18	5.635.714,52	0,00	1.194.288,15	2.522.069,55	60.701.449,28



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSPG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS NOVEMBRO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.418.241,24	0,00	0,9800%	13.899,32	0,00	1.432.140,56
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	613.639,43	0,00	0,1068%	655,62	0,00	614.295,05
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	372.745,59	0,00	0,1893%	705,75	0,00	373.451,34
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	48.250,13	0,00	0,4074%	196,59	0,00	48.446,72
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	3.193.919,45	0,00	0,7571%	24.184,02	0,00	3.218.103,47
	TOTAL BANCO DO BRASIL	5.646.795,84	0,00	0,0000%	39.641,30	0,00	5.686.437,14
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.972.096,13	0,00	0,1348%	21.524,40	0,00	15.993.620,53
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.691.409,81	0,00	0,5283%	82.904,57	0,00	15.774.314,38
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.501.658,11	0,00	0,4855%	18.931,69	3.505.102,63	1.015.487,17
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.224.974,18	0,00	4,78%	58.608,77	0,00	1.283.582,95
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	548.156,99	0,00	0,9933%	5.444,93	0,00	553.601,92
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28.878,63	0,00	0,1348%	38,92	0,00	28.917,55
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	214.955,14	0,5283%	440,22	215.395,36	0,00
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	904.103,00	0,9933%	5.067,50	909.170,50	0,00
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	629.480,76	100.000,00	0,9933%	7.060,07	50.000,00	686.540,83
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	601.560,98	0,00	0,3748%	2.254,87	0,00	603.815,85
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.121.892,52	0,00	0,6028%	12.790,14	0,00	2.134.682,66
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	613.081,99	0,00	1,4864%	9.112,70	0,00	622.194,69
	TOTAL CEF	41.933.190,10	1.219.058,14	0,0000%	224.178,78	4.679.668,49	38.696.758,53
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1.846.279,41	0,00	0,37%	6.761,37	0,00	1.853.040,78
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1.109.063,59	0,00	0,36%	799,49	0,00	1.109.863,08
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970.914,14	0,00	-0,15%		0,00	970.914,14
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERACAO DE ENERGIA FIP	1.038.389,32	0,00	-0,03%	-371,68	0,00	1.038.017,64
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	377.081,58	0,00	-0,97%	-3.661,98	0,00	373.419,60
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.197.492,64	0,00	0,49%	5.811,31	0,00	1.203.303,95
Caixa Econ. Federal/645.629-3	MULTINVEST FIA	2.172.826,84	0,00	2,89%	62.687,22	0,00	2.235.514,06
Caixa Econ. Federal/31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.254.103,57	0,00	-0,16%	-3.634,49	0,00	2.250.469,08
B. Bradesco / 44444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.155.312,25	0,00	0,52%	11.302,90	0,00	2.166.615,15
	TOTAL BRADESCO	13.121.463,34	0,00	0,0000%	79.694,14	0,00	13.201.157,48
	TOTAL GERAL	60.701.449,28	5.635.714,52	0,00	343.514,22	4.679.668,49	57.584.353,15



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS - IPSG
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS APLICACOES FINANCEIRAS DEZEMBRO/2018**

BANCO/CONTA	TIPO DE APLICACAO	SALDO ANTERIOR	APLICACOES NO MES	PERCENTUAL DO RENDIMENTO	VALOR DO RENDIMENTO	RESGATE	VALOR TOTAL
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. RF IRF - M	1.432.140,56	0,00	1,5122%	21.658,09	0,00	1.453.798,65
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA II	614.295,05	0,00	0,9325%	5.728,57	0,00	620.023,62
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREV. TP IPCA III	373.451,34	0,00	1,3966%	5.215,80	0,00	378.667,14
Banco do Brasil / 10.566-X	BB PREVID. RF FLUXO	48.446,72	0,00	0,4062%	195,05	802,48	47.839,29
Banco do Brasil / 12.133-9	BB PREVID. RF ALOC	3.218.103,47	330.371,30	1,1693%	41.423,02	0,00	3.589.897,79
	TOTAL BANCO DO BRASIL	5.686.437,14	330.371,30	0,0000%	74.220,53	802,48	6.090.226,49
Caixa Econômica Federal / 13-5	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	15.993.620,53	0,00	1,3784%	220.452,44	0,00	16.214.072,97
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.774.314,38	0,00	0,5423%	83.191,41	1.592.695,98	14.264.809,81
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.015.487,17	0,00	0,4810%	4.884,38	0,00	1.020.371,55
Caixa Econômica Federal / 13-5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.283.582,95	0,00	-7,81%	-100.263,49	0,00	1.183.319,46
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	553.601,92	0,00	1,4774%	8.178,74	0,00	561.780,66
Caixa Econômica Federal / 730-0	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28.917,55	0,00	1,3784%	44,28	28.961,83	0,00
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	29.518,94	0,5423%	22,60	0,00	29.541,54
Caixa Econômica Federal / 82-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	2.308.000,00	1,4774%	14.160,41	1.472.311,77	849.848,64
Caixa Econômica Federal / 730-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	686.540,83	0,00	1,4774%	10.014,70	50.000,00	646.555,53
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	603.815,86	0,00	1,3260%	8.006,46	0,00	611.822,31
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	2.134.682,66	0,00	0,8289%	17.693,46	0,00	2.152.376,12
Caixa Econômica Federal / 13-5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	622.194,69	0,00	1,8008%	11.204,59	0,00	633.399,28
	TOTAL CEF	38.696.758,53	2.337.518,94	0,0000%	277.589,98	3.143.969,58	38.167.897,87
B. Bradesco / 130.057.699	FIDC LEME SENIOR	1.853.040,78	0,00	-0,34%	-6.342,08	0,00	1.846.698,70
B. Bradesco / 26.184-2	ÁTICO RENDA FUNDO INVES.IMOB. FII	1.109.863,08	0,00	0,04%	501,79	0,00	1.110.364,87
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO FIC FIP FLORESTAL	970.914,14	0,00	-0,15%	-1.325,13	0,00	970.914,14
B. Bradesco / 646.122-0	ÁTICO GERACAO DE ENERGIA FIP	1.038.017,64	0,00	-0,03%	-325,13	0,00	1.037.692,51
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE II RF FI IMA B 5	373.419,60	0,00	-0,91%	-3.385,11	0,00	370.034,49
B. Bradesco / 646.122-0	BRIDGE RR FI IMA B	1.203.303,95	0,00	0,55%	6.597,04	0,00	1.209.900,99
B. Bradesco / 645.629-3	MULTINVEST FIA	2.235.514,06	0,00	-1,50%	-33.497,73	0,00	2.202.016,33
B. Bradesco / 31.140-1	MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA B5	2.250.469,08	0,00	-2,21%	-49.776,00	0,00	2.200.693,08
B. Bradesco / 444444-2	BRADESCO FI RF IRF-M1	2.166.615,15	0,00	0,52%	11.669,96	0,00	2.178.285,11
	TOTAL BRADESCO	13.201.157,48	0,00	0,0000%	-74.557,26	0,00	13.126.600,22
	TOTAL GERAL	57.584.353,15	5.635.714,52	0,00	277.253,25	3.144.772,06	57.384.724,58

